

中建环能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知及会议议案已于 2019 年 12 月 27 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中朱子君先生因工作原因，委托倪明亮先生代为出席）。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。

本次会议由公司副董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

同意改聘立信会计师事务所担任公司 2019 年度审计机构，详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、逐项审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

公司独立董事对公司完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和科学决策做出了积极贡献。随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持

续提高，为进一步调动公司独立董事的积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，同意对公司独立董事津贴进行调整，在基本津贴的基础上增加职务津贴和会议津贴，并调整为按季度发放。本次调整经股东大会审议通过后生效，自 2020 年 1 月 1 日起执行。

(1) 审议通过《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事津贴制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(2) 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

公司全体董事已对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

公司预计 2020 年将与中国建筑集团有限公司及其下属企业发生总金额不超过 3 亿元的日常关联交易。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于与关联方开展融资租赁业务的议案》。

同意公司通过融资租赁方式向中建融资租赁有限公司融资不超过 3000 万元。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方开展融资租赁业务的公告》。关联董事朱子君先生、刘延峰先生、赵岩先生已回避表决本议案。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于注销成都四通众和网络科技有限公司的议案》。

同意注销间接控股子公司成都四通众和网络科技有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于从四川环能天府水环境治理有限公司减资退出的议案》。

为盘活有效资产、提高资产运营效率，同意公司从四川环能天府水环境治理有限公司减资退出。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于从四川环能天府水环境治理有限公司减资退出的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。

同意公司控股子公司四川四通欧美环境工程有限公司为其全资子公司成都大邑四通欧美水务有限公司提供总额不超过 1.5 亿元人民币的担保。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会，现场会议将于 2020 年 1 月 17 日 14:30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召开。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次

临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本次会议第一项、第四项、第五项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案及相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事已就第一至第五项议案发表独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日